

商水县卫生健康委员会 2021 年度部门预算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2021 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

商水县卫生健康委员会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

商水县卫生健康委员会内设机构 15 个，包括：办公室（信访稳定办公室）、规划财务股、人事股（离退休干部股）、疾病预防控制股（卫生应急办公室、艾滋病防治工作办公室）、医政医管股（行业作风建设办公室）、基层卫生健康股（公共卫生项目办）、中医管理办公室、妇幼健康股（老龄健康股）、人口监测与家庭发展股（信息中心）、科技教育股、综合监督股、药物政策与基本药物制度股、法制法规股（纠风办）、宣传股（爱国卫生运动委员会办公室）、行政审批股。下设 30 个事业单位。

商水县卫生健康委员会共有编制 1954 人，其中行政编制 20 人，事业编制 1934 人，在职职工 2130 人，离休 5 人。

（二）部门职责

1、贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草全县卫生健康、中医药事业发展的规范性文件并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县区域卫生健康规划编制和实施。拟订推进全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源

向基层延伸等政策措施并组织实施。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家及省、市推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4、拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，组织拟订食品安全地方标准。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7、拟订全县医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。拟

订医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻落实计划生育政策。

9、指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、负责县保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11、负责中医管理工作，拟订全县中医药事业中长期发展规划。

12、承担商水县爱国卫生运动委员会、县艾滋病防治工作委员会、县中医药工作领导小组、县老龄工作委员会、县人口和计划生育工作领导小组、县保健委员会日常工作，指导商水县计划生育协会的业务工作。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、商水县卫生健康委员会部门预算单位构成

商水县卫生健康委员会部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1. 商水县卫生健康委员会机关本级
2. 商水县药具管理站（二级单位）
3. 河南省周口市卫生职业中等专业学校（二级单位）

4. 商水县疾病预防控制中心（二级单位）
5. 商水县妇幼保健院（二级单位）
6. 商水县人民医院（二级单位）
7. 商水县卫生计生监督所（二级单位）
8. 商水县 120 急救指挥中心（二级单位）
9. 商水县计划生育宣传技术站（二级单位）
10. 商水县中医院（二级单位）
11. 城关镇卫生院（二级单位）
12. 城关乡卫生院（二级单位）
13. 练集镇卫生院（二级单位）
14. 黄寨镇卫生院（二级单位）
15. 平店乡卫生院（二级单位）
16. 袁老乡卫生院（二级单位）
17. 位集镇卫生院（二级单位）
18. 胡吉镇卫生院（二级单位）
19. 固墙镇卫生院（二级单位）
20. 化河乡卫生院（二级单位）
21. 姚集乡卫生院（二级单位）
22. 白寺镇卫生院（二级单位）
23. 舒庄乡卫生院（二级单位）

24. 大武乡卫生院（二级单位）
25. 巴村镇卫生院（二级单位）
26. 谭庄镇卫生院（二级单位）
27. 张明乡卫生院（二级单位）
28. 郝岗乡卫生院（二级单位）
29. 邓城镇卫生院（二级单位）
30. 张庄乡卫生院（二级单位）
31. 汤庄乡卫生院（二级单位）

第二部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 267,478,762 元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 530,475,790 元，下降 66.48%。主要原因：商水县人民医院新建、商水县中医院整体搬迁建设项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

2021 年收入合计 267,478,762 元，其中：一般公共预算收入 210,656,762 元；政府性基金收入 0 元；上级转移支付收入 56,822,000.00 元。

三、支出预算总体情况说明

2021 年支出合计 267,478,762 元，其中：基本支出 116,935,947 元，占 43.72%；项目支出 150,542,815 元，占 56.28%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021年一般公共预算收支预算210656762元，政府性基金收支预算0元。与2020年相比，一般公共预算收支预算减少12704790元，下降5.7%，主要原因：商水县人民医院新建、商水县中医院整体搬迁建设项目资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2021年一般公共预算支出年初预算为210,656,762元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出347,775元，占0.17%；教育（类）支出4,213,494元，占2%；社会保障和就业（类）支出14,305,398元，占6.79%；卫生健康（类）支出186,456,465元，占88.51%；农林水（类）支出3,106,900.00元，占1.47%；住房保障（类）支出2,226,730元，占1.06%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2021年一般公共预算基本支出116,935,947元，其中：人员经费113,818,830元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助；公用经费3,117,117元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算为 34,200.00 元。比 2020 年预算数减少 3,800.00 元，下降 10%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 元，主要原因是本年度和上年度均无因公出国（境）业务。

（二）公务用车购置及运行费 0 元，其中，公务用车购置费 0 元；公务用车运行维护费 0 元，主要原因：我部门坚持厉行节约原则，加强公务用车管理，合理安排用车。

（三）公务接待费 34,200.00 元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。比 2020 年减少 3,800.00 元，下降 10%。主要原因：坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪等原则，坚决杜绝奢侈浪费，有效控制公务接待费总额。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年机关运行经费支出预算 3,117,117 元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、咨询费、

水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。比 2020 年增加 294,210 元，增长 10.42%。主要原因：1、春节慰问失能老人预算支出增加，2、人员增加，工会经费、福利费计提数增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 18,102,500.00 元，其中：政府采购货物预算 30,000.00 元，政府采购工程预算 14,754,500.00 元，政府采购服务预算 3,318,000.00 元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020 年，我部门未开展绩效管理工作。2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 267,478,762 元，其中人员经费支出 113,818,830 元，公用经费支出 3,117,117 元，支出项目共 42 个，支出总额 150,542,815 元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 25 个，支出总额 140,504,881.00 元。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，我部门固定资产总额 420,692,303 元，其中，房屋建筑物 132,224,852 元，车辆 2,672,841 元。共有车辆 23 辆，其中：应急保障车 4 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 17 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 2 项,主要是: 2021 年婚前保健省级资金 631000.00 元;基本公共卫生服务补助项目 52,140,000.00 元、2021 年计划生育补助项目 4,051,000.00 元;我部门将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

(六) 关于预算部门构成说明

2021 年我部门按照县财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、综合医院：是指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

十、疾病预防控制中心：是指反映卫生健康部门所属疾病预防控制中心的支出。

十一、卫生监督机构：是指反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

十二、基本公共卫生服务：是指反映基本公共卫生服务支出。

十三、突发公共卫生事件应急处理：是指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

附件：商水县卫生健康委员会 2021 年度部门预算表

部门支出总体情况表

单位名称：商水县卫生健康委员会

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出							
类	款	项				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	267,478,762	116,935,947	110,048,764	3,117,117	3,770,067	150,542,815	133,550,715	16,992,100	11,000,000	5,992,100			
				社会保障股	267,478,762	116,935,947	110,048,764	3,117,117	3,770,067	150,542,815	133,550,715	16,992,100	11,000,000	5,992,100			
			360	商水县卫生健康委员会	267,478,762	116,935,947	110,048,764	3,117,117	3,770,067	150,542,815	133,550,715	16,992,100	11,000,000	5,992,100			
			360001	商水县卫生健康委员会机关	127,235,365	7,861,709	6,519,017	956,868	385,825	119,373,656	114,908,656	4,465,000		4,465,000			
201				一般公共服务支出	85,079	85,079		85,079									
	29			群众团体事务	85,079	85,079		85,079									
201	29	06	360001	工会事务	85,079	85,079		85,079									
208				社会保障和就业支出	1,087,727	1,087,727	701,902		385,825								
	05			行政事业单位养老支出	978,905	978,905	680,632		298,273								
208	05	01	360001	行政单位离退休	298,273	298,273			298,273								
208	05	05	360001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	680,632	680,632	680,632										
	08			抚恤	87,552	87,552			87,552								
208	08	01	360001	死亡抚恤	87,552	87,552			87,552								
	27			财政对其他社会保险基金的补助	21,270	21,270	21,270										
208	27	02	360001	财政对工伤保险基金的补助	21,270	21,270	21,270										
210				卫生健康支出	122,445,185	6,178,429	5,306,640	871,789		116,266,756	111,801,756	4,465,000		4,465,000			
	01			卫生健康管理事务	8,601,790	5,761,790	4,890,001	871,789		2,840,000	2,840,000						
210	01	01	360001	行政运行	5,761,790	5,761,790	4,890,001	871,789									
210	01	02	360001	一般行政管理事务	840,000					840,000	840,000						
210	01	99	360001	其他卫生健康管理事务支出	2,000,000					2,000,000	2,000,000						
	02			公立医院	10,547,500					10,547,500	10,547,500						
210	02	01	360001	综合医院	300,000					300,000	300,000						
210	02	02	360001	中医（民族）医院	10,000,000					10,000,000	10,000,000						
210	02	99	360001	其他公立医院支出	247,500					247,500	247,500						
	03			基层医疗卫生机构	7,916,000					7,916,000	7,916,000						
210	03	99	360001	其他基层医疗卫生机构支出	7,916,000					7,916,000	7,916,000						

部门支出总体情况表

单位名称：商水县卫生健康委员会

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出							
类	款	项				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出					
												小计	基本建设支出	事业发展专项支出	债务项目支出	各项配套支出	其他各项支出
208	05	02	360004	事业单位离退休	125,040	125,040			125,040								
208	05	05	360004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	616,207	616,207	616,207										
	08			抚恤	21,888	21,888			21,888								
208	08	01	360004	死亡抚恤	21,888	21,888			21,888								
	27			财政对其他社会保险基金的补助	43,436	43,436	43,436										
208	27	01	360004	财政对失业保险基金的补助	25,338	25,338	25,338										
208	27	02	360004	财政对工伤保险基金的补助	18,098	18,098	18,098										
210				卫生健康支出	379,301	379,301	379,301										
	11			行政事业单位医疗	379,301	379,301	379,301										
210	11	02	360004	事业单位医疗	379,301	379,301	379,301										
221				住房保障支出	462,155	462,155	462,155										
	02			住房改革支出	462,155	462,155	462,155										
221	02	01	360004	住房公积金	462,155	462,155	462,155										
			360005	商水县疾病预防控制中心	8,663,886	4,890,238	4,729,966		160,272	3,773,648	2,246,548	1,527,100			1,527,100		
208				社会保障和就业支出	910,202	910,202	749,930		160,272								
	05			行政事业单位养老支出	828,324	828,324	700,884		127,440								
208	05	02	360005	事业单位离退休	127,440	127,440			127,440								
208	05	05	360005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	700,884	700,884	700,884										
	08			抚恤	32,832	32,832			32,832								
208	08	01	360005	死亡抚恤	32,832	32,832			32,832								
	27			财政对其他社会保险基金的补助	49,045	49,045	49,045										
208	27	01	360005	财政对失业保险基金的补助	28,610	28,610	28,610										
208	27	02	360005	财政对工伤保险基金的补助	20,435	20,435	20,435										
210				卫生健康支出	7,753,684	3,980,037	3,980,037		3,773,648	2,246,548	1,527,100			1,527,100			
	04			公共卫生	5,837,104	3,590,556	3,590,556		2,246,548	2,246,548							
210	04	01	360005	疾病预防控制机构	4,270,556	3,590,556	3,590,556		680,000	680,000							
210	04	09	360005	重大公共卫生服务	1,566,548				1,566,548	1,566,548							

部门支出总体情况表

单位名称：商水县卫生健康委员会

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出							
类	款	项				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出					
												小计	基本建设支出	事业发展专项支出	债务项目支出	各项配套支出	其他各项支出
	11			行政事业单位医疗	389,481	389,481	389,481										
210	11	02	360005	事业单位医疗	389,481	389,481	389,481										
	99			其他卫生健康支出	1,527,100				1,527,100		1,527,100		1,527,100				
210	99	99	360005	其他卫生健康支出	1,527,100				1,527,100		1,527,100		1,527,100				
			360006	商水县妇幼保健院	17,003,954	5,140,620	5,071,980		68,640	11,863,333	11,863,333						
208				社会保障和就业支出	738,112	738,112	669,472		68,640								
	05			行政事业单位养老支出	694,449	694,449	625,809		68,640								
208	05	02	360006	事业单位离退休	68,640	68,640			68,640								
208	05	05	360006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	625,809	625,809	625,809										
	27			财政对其他社会保险基金的补助	43,664	43,664	43,664										
208	27	01	360006	财政对失业保险基金的补助	25,470	25,470	25,470										
208	27	02	360006	财政对工伤保险基金的补助	18,193	18,193	18,193										
210				卫生健康支出	16,265,841	4,402,508	4,402,508			11,863,333	11,863,333						
	02			公立医院	7,045,933					7,045,933	7,045,933						
210	02	06	360006	妇幼保健医院	7,045,933					7,045,933	7,045,933						
	04			公共卫生	8,898,624	4,081,224	4,081,224			4,817,400	4,817,400						
210	04	03	360006	妇幼保健机构	4,081,224	4,081,224	4,081,224										
210	04	08	360006	基本公共卫生服务	4,817,400					4,817,400	4,817,400						
	11			行政事业单位医疗	321,284	321,284	321,284										
210	11	02	360006	事业单位医疗	321,284	321,284	321,284										
			360007	商水县人民医院	20,236,148	9,236,148	9,074,244		161,904	11,000,000		11,000,000	11,000,000				
208				社会保障和就业支出	161,904	161,904			161,904								
	05			行政事业单位养老支出	85,296	85,296			85,296								
208	05	02	360007	事业单位离退休	85,296	85,296			85,296								
	08			抚恤	76,608	76,608			76,608								
208	08	01	360007	死亡抚恤	76,608	76,608			76,608								
210				卫生健康支出	20,074,244	9,074,244	9,074,244			11,000,000		11,000,000	11,000,000				

部门支出总体情况表

单位名称：商水县卫生健康委员会

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出					
类	款	项				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出			
									小计	基本建设支出	事业发展专项支出	债务项目支出	各项配套支出	其他各项支出	
	29			群众团体事务	9,062	9,062		9,062							
201	29	06	360012	工会事务	9,062	9,062		9,062							
208				社会保障和就业支出	83,571	83,571	83,571								
	05			行政事业单位养老支出	78,134	78,134	78,134								
208	05	05	360012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78,134	78,134	78,134								
	27			财政对其他社会保险基金的补助	5,437	5,437	5,437								
208	27	01	360012	财政对失业保险基金的补助	3,172	3,172	3,172								
208	27	02	360012	财政对工伤保险基金的补助	2,265	2,265	2,265								
210				卫生健康支出	582,051	582,051	545,843	36,209							
	04			公共卫生	548,309	548,309	512,100	36,209							
210	04	05	360012	急救救治机构	548,309	548,309	512,100	36,209							
	11			行政事业单位医疗	33,743	33,743	33,743								
210	11	02	360012	事业单位医疗	33,743	33,743	33,743								
221				住房保障支出	58,601	58,601	58,601								
	02			住房改革支出	58,601	58,601	58,601								
221	02	01	360012	住房公积金	58,601	58,601	58,601								
			360013	城关镇卫生院	3,357,101	3,357,101	3,227,799	129,302							
208				社会保障和就业支出	416,369	416,369	416,369								
	05			行政事业单位养老支出	416,369	416,369	416,369								
208	05	05	360013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416,369	416,369	416,369								
210				卫生健康支出	2,940,732	2,940,732	2,811,429	129,302							
	03			基层医疗卫生机构	2,731,610	2,731,610	2,602,308	129,302							
210	03	02	360013	乡镇卫生院	2,602,308	2,602,308	2,602,308								
210	03	99	360013	其他基层医疗卫生机构支出	129,302	129,302		129,302							
	11			行政事业单位医疗	209,121	209,121	209,121								
210	11	02	360013	事业单位医疗	209,121	209,121	209,121								
			360014	城关乡卫生院	2,405,105	2,405,105	2,238,005	167,100							

部门支出总体情况表

单位名称：商水县卫生健康委员会

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出					
类	款	项				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出			
									小计	基本建设支出	事业发展专项支出	债务项目支出	各项配套支出	其他各项支出	
208				社会保障和就业支出	292,577	292,577	287,105		5,472						
	05			行政事业单位养老支出	287,105	287,105	287,105								
208	05	05	360014	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287,105	287,105	287,105								
	08			抚恤	5,472	5,472			5,472						
208	08	01	360014	死亡抚恤	5,472	5,472			5,472						
210				卫生健康支出	2,112,527	2,112,527	1,950,899		161,628						
	03			基层医疗卫生机构	1,956,036	1,956,036	1,794,408		161,628						
210	03	02	360014	乡镇卫生院	1,794,408	1,794,408	1,794,408								
210	03	99	360014	其他基层医疗卫生机构支出	161,628	161,628			161,628						
	11			行政事业单位医疗	156,491	156,491	156,491								
210	11	02	360014	事业单位医疗	156,491	156,491	156,491								
			360015	练集镇卫生院	3,366,190	3,366,190	3,322,920		43,270						
208				社会保障和就业支出	438,549	438,549	427,605		10,944						
	05			行政事业单位养老支出	427,605	427,605	427,605								
208	05	05	360015	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427,605	427,605	427,605								
	08			抚恤	10,944	10,944			10,944						
208	08	01	360015	死亡抚恤	10,944	10,944			10,944						
210				卫生健康支出	2,927,641	2,927,641	2,895,315		32,326						
	03			基层医疗卫生机构	2,704,858	2,704,858	2,672,532		32,326						
210	03	02	360015	乡镇卫生院	2,672,532	2,672,532	2,672,532								
210	03	99	360015	其他基层医疗卫生机构支出	32,326	32,326			32,326						
	11			行政事业单位医疗	222,783	222,783	222,783								
210	11	02	360015	事业单位医疗	222,783	222,783	222,783								
			360016	黄寨镇卫生院	3,347,719	3,347,719	3,061,847		285,873						
208				社会保障和就业支出	491,415	491,415	399,496		91,919						
	05			行政事业单位养老支出	480,471	480,471	399,496		80,975						
208	05	02	360016	事业单位离退休	80,975	80,975			80,975						

部门支出总体情况表

单位名称：商水县卫生健康委员会

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出						
类	款	项				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出				
									小计	基本建设支出	事业发展专项支出	债务项目支出	各项配套支出	其他各项支出		
208	05	05	360016	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399,496	399,496	399,496									
	08			抚恤	10,944	10,944		10,944								
208	08	01	360016	死亡抚恤	10,944	10,944		10,944								
210				卫生健康支出	2,856,304	2,856,304	2,662,351	193,954								
	03			基层医疗卫生机构	2,690,806	2,690,806	2,496,852	193,954								
210	03	02	360016	乡镇卫生院	2,496,852	2,496,852	2,496,852									
210	03	99	360016	其他基层医疗卫生机构支出	193,954	193,954		193,954								
	11			行政事业单位医疗	165,499	165,499	165,499									
210	11	02	360016	事业单位医疗	165,499	165,499	165,499									
			360017	平店乡卫生院	2,858,169	2,858,169	2,759,774	98,395								
208				社会保障和就业支出	390,338	390,338	356,594	33,744								
	05			行政事业单位养老支出	356,594	356,594	356,594									
208	05	05	360017	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356,594	356,594	356,594									
	08			抚恤	33,744	33,744		33,744								
208	08	01	360017	死亡抚恤	33,744	33,744		33,744								
210				卫生健康支出	2,467,831	2,467,831	2,403,180	64,651								
	03			基层医疗卫生机构	2,293,363	2,293,363	2,228,712	64,651								
210	03	02	360017	乡镇卫生院	2,228,712	2,228,712	2,228,712									
210	03	99	360017	其他基层医疗卫生机构支出	64,651	64,651		64,651								
	11			行政事业单位医疗	174,468	174,468	174,468									
210	11	02	360017	事业单位医疗	174,468	174,468	174,468									
			360018	袁老乡卫生院	2,808,165	2,808,165	2,693,860	114,305								
208				社会保障和就业支出	365,025	365,025	347,697	17,328								
	05			行政事业单位养老支出	347,697	347,697	347,697									
208	05	05	360018	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347,697	347,697	347,697									
	08			抚恤	17,328	17,328		17,328								
208	08	01	360018	死亡抚恤	17,328	17,328		17,328								

部门支出总体情况表

单位名称：商水县卫生健康委员会

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出							
类	款	项				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出					
												小计	基本建设支出	事业发展专项支出	债务项目支出	各项配套支出	其他各项支出
210				卫生健康支出	2,443,140	2,443,140	2,346,163		96,977								
	03			基层医疗卫生机构	2,270,081	2,270,081	2,173,104		96,977								
210	03	02	360018	乡镇卫生院	2,173,104	2,173,104	2,173,104										
210	03	99	360018	其他基层医疗卫生机构支出	96,977	96,977			96,977								
	11			行政事业单位医疗	173,059	173,059	173,059										
210	11	02	360018	事业单位医疗	173,059	173,059	173,059										
			360019	位集镇卫生院	1,125,211	1,125,211	979,493		145,718								
208				社会保障和就业支出	343,914	343,914	327,498		16,416								
	05			行政事业单位养老支出	327,498	327,498	327,498										
208	05	05	360019	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327,498	327,498	327,498										
	08			抚恤	16,416	16,416			16,416								
208	08	01	360019	死亡抚恤	16,416	16,416			16,416								
210				卫生健康支出	781,297	781,297	651,994		129,302								
	03			基层医疗卫生机构	646,022	646,022	516,720		129,302								
210	03	02	360019	乡镇卫生院	516,720	516,720	516,720										
210	03	99	360019	其他基层医疗卫生机构支出	129,302	129,302			129,302								
	11			行政事业单位医疗	135,274	135,274	135,274										
210	11	02	360019	事业单位医疗	135,274	135,274	135,274										
			360020	胡集镇卫生院	1,889,628	1,889,628	1,759,820		129,809								
208				社会保障和就业支出	259,812	259,812	226,980		32,832								
	05			行政事业单位养老支出	226,980	226,980	226,980										
208	05	05	360020	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226,980	226,980	226,980										
	08			抚恤	32,832	32,832			32,832								
208	08	01	360020	死亡抚恤	32,832	32,832			32,832								
210				卫生健康支出	1,629,816	1,629,816	1,532,839		96,977								
	03			基层医疗卫生机构	1,515,605	1,515,605	1,418,628		96,977								
210	03	02	360020	乡镇卫生院	1,515,605	1,515,605	1,418,628		96,977								

部门支出总体情况表

单位名称：商水县卫生健康委员会

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出							
类	款	项				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出					
												小计	基本建设支出	事业发展专项支出	债务项目支出	各项配套支出	其他各项支出
208				社会保障和就业支出	342,265	342,265	325,849		16,416								
	05			行政事业单位养老支出	325,849	325,849	325,849										
208	05	05	360023	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325,849	325,849	325,849										
	08			抚恤	16,416	16,416			16,416								
208	08	01	360023	死亡抚恤	16,416	16,416			16,416								
210				卫生健康支出	2,301,686	2,301,686	2,204,709		96,977								
	03			基层医疗卫生机构	2,133,533	2,133,533	2,036,556		96,977								
210	03	02	360023	乡镇卫生院	2,036,556	2,036,556	2,036,556										
210	03	99	360023	其他基层医疗卫生机构支出	96,977	96,977			96,977								
	11			行政事业单位医疗	168,153	168,153	168,153										
210	11	02	360023	事业单位医疗	168,153	168,153	168,153										
			360024	白寺镇卫生院	1,929,731	1,929,731	1,924,259		5,472								
208				社会保障和就业支出	248,715	248,715	243,243		5,472								
	05			行政事业单位养老支出	243,243	243,243	243,243										
208	05	05	360024	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243,243	243,243	243,243										
	08			抚恤	5,472	5,472			5,472								
208	08	01	360024	死亡抚恤	5,472	5,472			5,472								
210				卫生健康支出	1,681,016	1,681,016	1,681,016										
	03			基层医疗卫生机构	1,520,268	1,520,268	1,520,268										
210	03	02	360024	乡镇卫生院	1,520,268	1,520,268	1,520,268										
	11			行政事业单位医疗	160,748	160,748	160,748										
210	11	02	360024	事业单位医疗	160,748	160,748	160,748										
			360025	舒庄乡卫生院	2,106,157	2,106,157	2,095,297		10,860								
208				社会保障和就业支出	277,106	277,106	271,634		5,472								
	05			行政事业单位养老支出	271,634	271,634	271,634										
208	05	05	360025	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271,634	271,634	271,634										
	08			抚恤	5,472	5,472			5,472								

部门支出总体情况表

单位名称：商水县卫生健康委员会

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出					
类	款	项				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出			
									小计	基本建设支出	事业发展专项支出	债务项目支出	各项配套支出	其他各项支出	
208	08	01	360025	死亡抚恤	5,472	5,472		5,472							
210				卫生健康支出	1,829,051	1,829,051	1,823,664	5,388							
	03			基层医疗卫生机构	1,703,100	1,703,100	1,697,712	5,388							
210	03	02	360025	乡镇卫生院	1,697,712	1,697,712	1,697,712								
210	03	99	360025	其他基层医疗卫生机构支出	5,388	5,388		5,388							
	11			行政事业单位医疗	125,952	125,952	125,952								
210	11	02	360025	事业单位医疗	125,952	125,952	125,952								
			360026	大武乡卫生院	2,581,873	2,581,873	2,468,480	113,393							
208				社会保障和就业支出	334,894	334,894	318,478	16,416							
	05			行政事业单位养老支出	318,478	318,478	318,478								
208	05	05	360026	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318,478	318,478	318,478								
	08			抚恤	16,416	16,416		16,416							
208	08	01	360026	死亡抚恤	16,416	16,416		16,416							
210				卫生健康支出	2,246,979	2,246,979	2,150,002	96,977							
	03			基层医疗卫生机构	2,087,465	2,087,465	1,990,488	96,977							
210	03	02	360026	乡镇卫生院	1,990,488	1,990,488	1,990,488								
210	03	99	360026	其他基层医疗卫生机构支出	96,977	96,977		96,977							
	11			行政事业单位医疗	159,514	159,514	159,514								
210	11	02	360026	事业单位医疗	159,514	159,514	159,514								
			360027	巴村镇卫生院	2,751,680	2,751,680	2,631,903	119,777							
208				社会保障和就业支出	362,173	362,173	339,373	22,800							
	05			行政事业单位养老支出	339,373	339,373	339,373								
208	05	05	360027	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339,373	339,373	339,373								
	08			抚恤	22,800	22,800		22,800							
208	08	01	360027	死亡抚恤	22,800	22,800		22,800							
210				卫生健康支出	2,389,507	2,389,507	2,292,530	96,977							
	03			基层医疗卫生机构	2,218,061	2,218,061	2,121,084	96,977							

部门支出总体情况表

单位名称：商水县卫生健康委员会

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出					
类	款	项				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出			
									小计	基本建设支出	事业发展专项支出	债务项目支出	各项配套支出	其他各项支出	
210	03	02	360027	乡镇卫生院	2,121,084	2,121,084	2,121,084								
210	03	99	360027	其他基层医疗卫生机构支出	96,977	96,977		96,977							
	11			行政事业单位医疗	171,446	171,446	171,446								
210	11	02	360027	事业单位医疗	171,446	171,446	171,446								
			360028	谭庄镇卫生院	3,927,972	3,927,972	3,539,385	388,587							
208				社会保障和就业支出	584,701	584,701	454,719	129,982							
	05			行政事业单位养老支出	540,925	540,925	454,719	86,206							
208	05	02	360028	事业单位离退休	86,206	86,206		86,206							
208	05	05	360028	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454,719	454,719	454,719								
	08			抚恤	43,776	43,776		43,776							
208	08	01	360028	死亡抚恤	43,776	43,776		43,776							
210				卫生健康支出	3,343,270	3,343,270	3,084,666	258,605							
	03			基层医疗卫生机构	3,100,601	3,100,601	2,841,996	258,605							
210	03	02	360028	乡镇卫生院	2,841,996	2,841,996	2,841,996								
210	03	99	360028	其他基层医疗卫生机构支出	258,605	258,605		258,605							
	11			行政事业单位医疗	242,670	242,670	242,670								
210	11	02	360028	事业单位医疗	242,670	242,670	242,670								
			360029	张明乡卫生院	2,522,188	2,522,188	2,478,919	43,270							
208				社会保障和就业支出	328,957	328,957	318,013	10,944							
	05			行政事业单位养老支出	318,013	318,013	318,013								
208	05	05	360029	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318,013	318,013	318,013								
	08			抚恤	10,944	10,944		10,944							
208	08	01	360029	死亡抚恤	10,944	10,944		10,944							
210				卫生健康支出	2,193,231	2,193,231	2,160,905	32,326							
	03			基层医疗卫生机构	2,019,910	2,019,910	1,987,584	32,326							
210	03	02	360029	乡镇卫生院	1,987,584	1,987,584	1,987,584								
210	03	99	360029	其他基层医疗卫生机构支出	32,326	32,326		32,326							

一般公共预算支出情况表

单位名称：商水县卫生健康委员会

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	210,656,762	116,935,947	110,048,764	3,117,117	3,770,067	93,720,815	76,728,715	16,992,100
			360	商水县卫生健康委员会	210,656,762	116,935,947	110,048,764	3,117,117	3,770,067	93,720,815	76,728,715	16,992,100
201	29	06		工会事务	347,775	347,775		347,775				
205	03	02		中等职业教育	4,213,494	4,213,494	3,985,212	228,282				
208	05	01		行政单位离退休	298,273	298,273			298,273			
208	05	02		事业单位离退休	764,798	764,798			764,798			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,290,225	12,290,225	12,290,225					
208	08	01		死亡抚恤	600,444	600,444			600,444			
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	192,727	192,727	192,727					
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	158,932	158,932	158,932					
210	01	01		行政运行	5,761,790	5,761,790	4,890,001	871,789				
210	01	02		一般行政管理事务	840,000					840,000	840,000	
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	2,000,000					2,000,000	2,000,000	
210	02	01		综合医院	23,917,892	12,617,892	12,617,892			11,300,000	300,000	11,000,000
210	02	02		中医（民族）医院	10,000,000					10,000,000	10,000,000	
210	02	06		妇幼保健医院	6,414,933					6,414,933	6,414,933	
210	02	99		其他公立医院支出	247,500					247,500	247,500	
210	03	02		乡镇卫生院	41,373,665	41,373,665	41,276,688		96,977			
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	9,925,575	2,009,575			2,009,575	7,916,000	7,916,000	
210	04	01		疾病预防控制中心	4,270,556	3,590,556	3,590,556			680,000	680,000	
210	04	02		卫生监督机构	7,824,468	5,614,468	4,314,468	1,300,000		2,210,000	2,210,000	

一般公共预算支出情况表

单位名称：商水县卫生健康委员会

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
210	04	03		妇幼保健机构	4,081,224	4,081,224	4,081,224					
210	04	05		急救救治机构	548,309	548,309	512,100	36,209				
210	04	08		基本公共卫生服务	10,038,400					10,038,400	6,810,400	3,228,000
210	04	09		重大公共卫生服务	2,595,726					2,595,726	2,595,726	
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	15,000,000					15,000,000	15,000,000	
210	04	99		其他公共卫生支出	8,834,200					8,834,200	8,834,200	
210	07	17		计划生育服务	20,720,110	13,896,254	13,563,192	333,062		6,823,856	5,586,856	1,237,000
210	11	01		行政单位医疗	416,639	416,639	416,639					
210	11	02		事业单位医疗	5,932,178	5,932,178	5,932,178					
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补	2,025,000					2,025,000	2,025,000	
210	99	99		其他卫生健康支出	3,688,300					3,688,300	2,161,200	1,527,100
213	05	99		其他扶贫支出	3,106,900					3,106,900	3,106,900	
221	02	01		住房公积金	2,226,730	2,226,730	2,226,730					

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：商水县卫生健康委员会

单位：元

经济科目		经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
类	款				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	1	2
				合计	116,935,947	115,635,947
			360		116,935,947	115,635,947
		工资福利支出			110,048,764	110,048,764
301	30101	基本工资	360	商水县卫生健康委员会	66,223,998	66,223,998
301	30102	津贴补贴	360	商水县卫生健康委员会	3,795,762	3,795,762
301	30103	奖金	360	商水县卫生健康委员会	351,409	351,409
301	30107	绩效工资	360	商水县卫生健康委员会	18,460,164	18,460,164
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	360	商水县卫生健康委员会	12,290,225	12,290,225
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	360	商水县卫生健康委员会	4,916,090	4,916,090
301	30112	其他社会保障缴费	360	商水县卫生健康委员会	1,784,386	1,784,386
301	30113	住房公积金	360	商水县卫生健康委员会	2,226,730	2,226,730
		商品和服务支出			3,117,117	1,817,117
302	30201	办公费	360	商水县卫生健康委员会	237,200	237,200
302	30202	印刷费	360	商水县卫生健康委员会	40,000	40,000
302	30203	咨询费	360	商水县卫生健康委员会	2,000	2,000
302	30205	水费	360	商水县卫生健康委员会	12,000	12,000
302	30206	电费	360	商水县卫生健康委员会	40,000	40,000
302	30207	邮电费	360	商水县卫生健康委员会	24,800	24,800
302	30213	维修(护)费	360	商水县卫生健康委员会	12,000	12,000
302	30228	工会经费	360	商水县卫生健康委员会	347,775	347,775
302	30229	福利费	360	商水县卫生健康委员会	463,902	463,902
302	30239	其他交通费用	360	商水县卫生健康委员会	637,440	637,440
302	30299	其他商品和服务支出	360	商水县卫生健康委员会	1,300,000	
		对个人和家庭的补助			3,770,067	3,770,067
303	30301	离休费	360	商水县卫生健康委员会	513,471	513,471
303	30302	退休费	360	商水县卫生健康委员会	549,600	549,600
303	30305	生活补助	360	商水县卫生健康委员会	2,706,996	2,706,996

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：商水县卫生健康委员会

单位：元

项目	2021年预算数	上年预算数	增减（%）
合计	34,200	38,000	-10.00
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	34,200	38,000	-10.00
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

政府性基金预算支出情况表

单位名称：商水县卫生健康委员会

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总 计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注：2021年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：商水县卫生健康委员会

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总 计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注：2021年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

机关运行经费

单位名称：商水县卫生健康委员会

单位：元

经济科目		经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
类	款				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	1	2
				合计	3,117,117	1,817,117
			360	商水县卫生健康委员会	3,117,117	1,817,117
		商品和服务支出			3,117,117	1,817,117
302	30201	办公费	360	商水县卫生健康委员会	237,200	237,200
302	30202	印刷费	360	商水县卫生健康委员会	40,000	40,000
302	30203	咨询费	360	商水县卫生健康委员会	2,000	2,000
302	30205	水费	360	商水县卫生健康委员会	12,000	12,000
302	30206	电费	360	商水县卫生健康委员会	40,000	40,000
302	30207	邮电费	360	商水县卫生健康委员会	24,800	24,800
302	30213	维修(护)费	360	商水县卫生健康委员会	12,000	12,000
302	30228	工会经费	360	商水县卫生健康委员会	347,775	347,775
302	30229	福利费	360	商水县卫生健康委员会	463,902	463,902
302	30239	其他交通费用	360	商水县卫生健康委员会	637,440	637,440
302	30299	其他商品和服务支出	360	商水县卫生健康委员会	1,300,000	

2021年部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		商水县卫生健康委员会	
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届五中全会精神和全省卫生健康大会精神，以高质量发展为主题，以健康中原建设为主线，以改革标导向、问题导向、需求导向、出彩导向，补短板、强弱项，保基本、强基层，调结构、惠民生，统筹做好疫情防控和卫生健康工作，为中原更出彩提供坚强的健康保障		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	强化疫情防控常态化	坚持“外防输入、内防反弹”策略，进一步研究新情况、解决新问题、堵塞新漏洞，持续完善“及时发现、快速处置、精准管控、有效救治”的常态化防控机制，严格落实“四早”要求，坚决筑牢疫情防线。	
	深入实施健康中原行动	健全推进工作机制，完善监测和考核方案，组织开展年度监测评价和考核，持续推进健康融入所有政策，进一步形成大卫生、大健康工作格局。深化爱国卫生运动，将卫生城镇创建、健康城镇建设等工作与健康中原建设、农村人居环境整治的重点任务和目标考核工作有效衔接，开展健康社区、健康家庭、健康学校等“健康细胞”工程建设，加强公共场所无烟建设。	
	加快推进医疗卫生服务能力提升	统筹推进区域医疗中心建设，县级“两所医院”建设，实现县乡联动，力争大病不出乡、疑难危重症不出县。高质量推进紧密型县域医共体建设，全面实施基层医疗卫生机构建设三年行动计划，逐步将一定的基本公共卫生服务任务交由村卫生室承担。	
	持续深化公立医院综合改革	全面建立现代医院管理制度，全面推进公立医院薪酬制度改革，持续完善公立医院取消药品和医用耗材加成后补偿政策，建立医疗服务价格动态调整机制。推动医保支付方式改革，控制医疗费用不合理增长，规范医务人员诊疗行为。	
	办好妇幼健康等民生实事	加快推进产前筛查与产前诊断服务体系建设，完善新生儿疾病筛查工作机制。推广“两个体系”（生育全程医疗保健服务、基层妇幼健康服务体系建设），形成长效工作机制。积极应对人口老龄化，加快老年健康服务体系建设，完善老龄工作机制，成立河南省老龄协会。	
	加快中医药传承创新	加快《河南省实施〈中医药法〉办法》立法进程，启动县人民医院、中医院中医药科室标准化建设，开展巡查和西学中培训，继续开展“中医中药中国行”。	
预算情况	部门预算总额(元)	267,478,762.26	
	1、资金来源：(1) 财政性资金	267,478,762.26	
	(2) 其他资金		
	2、资金结构：(1) 基本支出	116,935,946.86	
	(2) 项目支出	150,542,815.40	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合市委市政府战略部署和发展规划，与省、市宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，是否与部门年度履职目标一致，是否能体现产出和效果；2. 对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。	
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。	
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
			绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%

		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	落实基本公共卫生项目服务，持续落实健康教育、疾病预防	持续	全面落实基本公共卫生项目，建设健康教育示范县
		加大投资，提升基层服务能力；落实常态化疫情防控	继续	基层服务能力明显提升，群众满意；疫情防控平稳
	履职目标实现	目标圆满完成	达标	全面落实基本公共卫生项目，建设健康教育示范县
		履职目标全部实现	完成	基层服务能力明显提升，群众满意；疫情防控平稳
效益指标	履职效益	办公场所安全保障率	100%	办公场所安全保障情况
	满意度	服务对象满意度	85%	服务对象对卫生工作满意度

项目（政策）绩效目标表

卫生健康委员会

单位：元

单位编码	单位名称	项目金额（元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
360	商水县卫生健康委员会	150,542,815	93,720,815	56,822,000						
360001	商水县卫生健康委员会机关	119,373,656	63,182,656	56,191,000						
36000120210009	2019年全民健康保障工程（第一批）中央基建投资	10,000,000	10,000,000		新建工程总量	2500m ²	解决单位用房/办公需求	解决办公需求	就诊人员满意度	≥85%
					工程总成本	10000000	综合利用率	≥90%	干部职工满意度	≥85%
					工程按期完成率	≥95%				
					建筑面积	2500m ²				
					建造合格率	≥96%				
					工程量完工率	≥95%				
36000120210010	2020年严重精神障碍患者监护人以奖代补资金	2,637,600	2,637,600		补助资金及时发放率	≥99%	政策知晓率	≥85%	服务对象满意度指标	≥85%
					严重精神病患者标准	≥200元/人·月	严重精神障碍患者生活水平提升情况	稳步提高	严重精神病患者对象满意度	≥85%
					严重精神障碍患者发放人数（按月平均）	≥1000人				
36000120210011	2019年省级卫生健康补助资金	2,161,200	2,161,200		卫生监督培训人数	≥70人	每个单位特岗医生、全科医生医生数量	≥2人	服务对象满意度指标	≥85%
					为乡镇卫生院培养全科医生数量	≥50人	卫生院、卫生室使用年限	≥15年	受益群众满意度	≥85%
					乡镇卫生院、村卫生室验收合格率	≥98%				
					县级医疗临床重点专科建设数量	≥3个				
36000120210013	2020年地方公共卫生服务市级补助资金	72,500	72,500		补助资金及时发放率	≥90%	社会稳定发展水平	逐步提高	服务对象满意度指标	≥90%
					农村部分计划生育家庭扶助人数	≥100	家庭发展能力哦	逐步提高	受助对象满意度	≥90%
					符合条件申报对象覆盖率	≥90%				
36000120210014	2020年省级卫生健康补助资金	3,316,400	3,316,400		艾滋病一线救治医护人员补助救助人次	≥36人次	项目县妇幼保健机构服务能力	较上年提升	受益群众满意度	≥85%
36000120210015	2019年目标考核奖金	40,000	40,000		办公设备完好率	≥90%	项目开展时限	不晚于2021年12月份	干部职工满意度	≥85%
					办公设备配备率	≥10%	办公条件持续改善	持续改善	受益对象满意度	≥85%
					办公耗材（≤**万元）	≤1万元				
					日常办公用品、用水、用电	≤1万元				
					日常办公设备维护维修	≤1万元				

项目（政策）绩效目标表

卫生健康委员会

单位：元

单位编码	单位名称	项目金额（元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
					开展采购次数	≥1次				
					受益人数	≥82人				
					办公设备采购	≥1万元				
36000120210016	2020年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	247,500	247,500		公立医院资产负债率	66%	公立医院出院者平均医药费用增长比例	≤3%	公立医院职工满意度	≥85%
					公立医院平均住院日	≤7.5天	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	≤2%	公立医院患者满意度	≥85%
					医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比	5%	公立医院万元收入能耗支出	≤2%		
36000120210017	2020年艾滋病合并重大疾病补助资金	3,534,100	3,534,100		救治经费使用符合率	≥99%	艾滋病患者合并重大疾病的医疗费用持续降低	持续降低	受益群众满意度	≥85%
					救治对象为符合救治条件的患者比率	≥99%	艾滋病患者生活质量持续提高	持续提高	服务对象满意度指标	≥85%
					艾滋病合并重大疾病救治制度覆盖率	≥99%				
36000120210018	65岁以上乡村医生补助	2,743,000	2,743,000		65岁乡村 医生生活补助	≥760人			受益群众满意度	≥85%
36000120210019	健康扶贫兜底资金	3,106,900	3,106,900		补助资金及时发放率	≥95%	政策知晓率（	≥85%	服务对象满意度指标	≥85%
					健康扶贫兜底（按月平均）	≥800人	农村低保、健康扶贫对象生活水平提升情况	稳步提高	健康扶贫对象满意度	≥85%
					符合低保条件的建档立卡贫困人口应保未保比率	≤10%	带动建档立卡贫困人口脱贫数	≥68200人		
36000120210021	农村及城镇奖励扶助资金	521,856	521,856		独生子女父母受益人数	≥4000人	政策知晓率	≥85%	农村低保对象满意度	≥85%
					补助资金及时发放率	≥98%	农村低保对象生活水平提升情况	稳步提高	受助对象满意度	≥85%
36000120210027	基本公共卫生服务工作经费	700,000	700,000		基本公共卫生服务工作开展情况	良好	基本公共卫生服务质量	逐步提高	受益群众满意度	≥85%
36000120210028	健康素养促进工作经费	300,000	300,000		发放健康教育印刷资料	≥10万份	项目开展时限	12月底	群众满意度	≥85%
					健康素养认知率	≥80%	健康素养水平是否有所提高	有所提高	干部职工满意度	≥90%
					健康教育覆盖率	≥80%				
	病媒生物防治工作	300,000	300,000		四害密度达到国家标准	≥C级	项目开展时限	≥1年	群众满意度	≥90%
36000120210029	卫生城创建工作经费	600,000	600,000		人居环境情况	逐步改善	城区市民知晓率	≥85%	城区群众满意度	≥85%
					受益人	≥10万人	城区环境状况	逐步提高		
					达标覆盖率	≥80%	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	持续影响		
36000120210030	基本药物管理工作经费	500,000	500,000		办公设备采购	5万元	项目开展时限	12月底	干部职工满意度	≥85%

项目（政策）绩效目标表

卫生健康委员会

单位：元

单位编码	单位名称	项目金额（元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
					办公耗材	8万元	办公条件持续改善	持续改善		
					受益人数	60人				
					开展采购次数	1次				
					办公设备配备率	≥10%				
					日常办公用品、用水、用电	5万元				
					办公设备完好率	≥90%				
					日常办公设备维护维修	6万元				
36000120210031	健康教育宣传工作经费	600,000	600,000		健康教育覆盖率	≥85%	健康认知率	≥85%	群众满意度 (≥**%)	≥85%
					受益人数	≥60万人	健康水平提高	逐步提高		
					培训人员数	≥120人	对全民健康影响	明显		
					培训合格率	≥90%				
36000120210032	2021年老年乡村医生生活费	2,743,000	2,743,000		老年乡村医生覆盖率（≥50%）	≥90%	老年乡村医生生活保障率	≥90%	受益人员满意度	≥90%
					老年乡村医生收益人数	≥700人	生活保障水平	持续提高		
36000120210034	农村部分计划生育家庭奖励特别扶助县配套	450,000	450,000		农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥20人			服务对象满意度指标	≥90%
36000120210035	独生子女双女户减1人参合补助	2,025,000	2,025,000		补助资金及时发放率	≥99%	政策知晓率	≥85%	独生子女、双女户满意度	≥85%
					符合低保条件的独生子女应保未保比率	≤60%	独生子女生活水平提升情况	稳步提高	受助对象满意度	≥85%
					独生子女发放人数（按月平均）	≥580人				
36000120210038	基本公共卫生服务县配套	3,228,000	3,228,000		居民电子健康档案建档率	≥85%			受益群众满意度	≥85%
					0-6岁儿童健康管理率	≥90%				
36000120210039	新冠肺炎疫情防控及疫苗购置经费	10,000,000	10,000,000		突发公共卫生事件及时处置率	≥90%			受益群众满意度	≥99%
					新冠肺炎接种建档人数	≥320000人				
					新冠肺炎健康随访比例	≥90%				
36000120210041	计划生育补助资金项目	4,051,000		4,051,000	城镇独生子女父母奖励人数	≥500人	社会稳定水平	逐步提高	受助对象满意度	≥85%
					奖励和扶助资金到位率	≥98%	家庭发展能力	逐步提高		

项目（政策）绩效目标表

卫生健康委员会

单位：元

单位编码	单位名称	项目金额（元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
					农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥4000人				
					符合条件申报对象率	≥90%				
	农村独生子女费县配套	787,000		787,000	符合条件申报对象率	≥90%	家庭发展能力	逐步提高	受助对象满意度	≥85%
36000120210042	基本公共卫生服务补助资金	52,140,000		52,140,000	孕产妇系统管理率	≥68%	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	受益群众满意度	≥85%
					老年人健康管理率	≥50%	基本公共卫生服务水平	不断提高		
					高血压患者管理人数	4600人				
					2型糖尿病患者管理	≥36%				
					2型糖尿病患者管理人数	20000人				
					0-6岁儿童健康管理	≥60%				
					高血压患者规范管理率	≥30%				
					基本公共卫生补助金额	≥5000万元				
36000120210043	2020年医疗服务与保障能力提升补助（公立医院综合改革）	300,000	300,000		公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比	≥20%			公立医院职工、门诊患者、住院	≥85%
					公立医院平均住院日	≥342天				
					公立医院人员支出占业务支出比例	≥20%				
					公立医院财政补助收入占总支出比例	5%				
					公立医院资产负债率	66%				
36000120210045	会议室装修资金	500,000	500,000		维护维修	25万元	项目开展时限	2021年10月前	干部职工满意度	85%
					办公设备配备率	≥60%	办公条件持续改善	持续改善		
					办公设备完好率	≥98%				
					开展采购次数	≥1次				
					办公设备采购	25万元				
					受益人数	≥260人				
36000120210046	57个村卫生室达标建设资金	2,430,000	2,430,000		乡镇卫生院、村卫生室验收合格率	≥90%	卫生室使用年限	≥15年	受益群众满意度	≥85%
					标准化村卫生室建设数量	≥50所				

项目（政策）绩效目标表

卫生健康委员会

单位：元

单位编码	单位名称	项目金额（元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
36000120210047	新冠肺炎疫苗接种经费	5,000,000	5,000,000		受益人数	11000人	防控免疫持续性	持续影响	群众满意度	≥85%
					项目费用	500万元	免疫能力	显著提高		
					资金拨付及时率	及时				
					新冠肺炎疫病防控能力	显著提高				
36000120210048	严重精神病人监护	2,590,000	2,590,000		补助资金及时发放率	≥98%	政策知晓率	≥85%	严重精神病人满意度	≥85%
					严重精神病人发放人数（按月平均）	≥980人	严重精神病人生活水平提升情况	稳步提高	受助对象满意度	≥85%
					严重精神病人标准	≥200元/人·月				
36000120210049	2020年独生子女双女户计划生育家庭减免一人参合费	1,748,600	1,748,600		特困人员救助供养人数（按月平均）	≥510人	政策知晓率（≥99%）	≥85%	农村低保对象满意度（≥**%）	≥85%
					补助资金及时发放率	≥96%	农村低保对象生活水平提升情况（稳步提高）	稳步提高	受助对象满意度（≥**%）	≥85%
					2020独生子女、双女户发放人数（按月平均）	≥6200人				
360005	商水县疾病预防控制中心	3,773,648	3,773,648							
36000520200004	公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设资金	1,527,100	1,527,100		高血压、糖尿病、精神病管理	≥282人	防止因病致贫率	减少	服务对象满意度指标	≥95%
					档案管理合格率	≥99%	提高群众健康率	提高	受益群众满意度（≥95%）	≥95%
					居民健康档案管理，健康教育管理，预防接种0-6岁儿童、孕产妇管理、老年人	≥15000人				
36000520210002	社会人群体检	500,000	500,000		办理健康证14000个	≥14000个			健康体检人员满意度	≥97%
					完成全县区域从业人员体检工作	≥150000人			从业人员满意度	≥99%
36000520210005	周财预社【2019】38号重大传染病防控救治资金	1,566,548	1,566,548		办公设备采购	282760			干部职工满意度	≥96%
					办公设备完好率	≥95%			受益对象满意度	≥98%
					办公设备配备率	≥95%				
					办公耗材（≤**万元）	91000				
					开展采购次数	3				
					受益人数	≥150000人				
36000520210006	艾滋病防治及接种	180,000	180,000		突发公共卫生事件及时处置率（≥**%）	≥98%			受益群众满意度（≥**%）	≥96%
					暗娼干预450人	≥450人			病人满意率	≥95%

项目（政策）绩效目标表

卫生健康委员会

单位：元

单位编码	单位名称	项目金额（元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
					暗娼干预	≥93%				
360006	商水县妇幼保健院	11,863,333	11,232,333	631,000						
36000620210001	第三批基本公共卫生服务补助资金	4,817,400	4,817,400		受益人数	10000			干部职工满意度	100%
36000620210002	“两癌”筛查及“两筛及产检”县级配套资金	2,036,033	2,036,033		参检档案录入直报系统的完成率	≥90%	农村妇女检查身体的成本	降低	群众满意率	≥85%
					接受筛查妇女“两癌”防治知识知晓率	≥80%	免费提供两癌筛查，群众防范意识	增强		
					承担“两癌”筛查人员培训覆盖率	≥95%	提高群众健康水平	提高		
36000620210003	免费产前筛查县配套	2,600,000	2,600,000		接受服务孕妇“两筛”防治知识知晓率	≥80%	免费提供孕妇筛查，群众防范意识	增强	咨询随访率	≥80%
					超声学	160元/人	提高群众健康水平	长期	参检群众满意度	≥80%
					血清学	140元/人				
36000620210004	免费“两癌”筛查县配套	512,000	512,000		参检档案录入直报系统的完成率	≥90%	农村妇女检查身体的成本	降低	群众满意率	≥85%
					接受筛查妇女“两癌”防治知识知晓率	≥80%	免费提供两癌筛查，群众防范意识	增强		
					承担“两癌”筛查人员培训覆盖率	≥95%	提高群众健康水平	提高		
	2021年婚前保健省级补助资金	631,000	631,000		婚前能享受到免费医学体检优生健康检查服务，有效降低出生缺陷发生风险，	免费婚前保健率≥65%	国家免费婚前优生健康检查优生意识。	增强	参检群众满意率	≧80%
	2021年产前孕产医学检查	784,000	784,000		国家免费孕产优生健康检查完成检查率	80%	国家免费孕产优生健康检查知晓率及优生意识。	增强	群众满意率	≧95%
					接受服务孕妇防治知识知晓率	85%	孕前预防和群体预防对出生缺陷发生的风险关系	降低		
					结果及时效率	及时	提高群众健康水平	长期		
	2019年婚前保健省级补助县级资金	482,900	482,900		婚前能享受到免费医学体检优生健康检查服务，有效降低出生缺陷发生风险，	免费婚前保健率≥65%	国家免费婚前优生健康检查优生意识。	增强	参检群众满意率	≧80%
360007	商水县人民医院	11,000,000	11,000,000							
36000720210001	商水县人民医院救治能力提升工程	11,000,000	11,000,000		专用设备购置	6245500元	卫生院、卫生室使用年限（≥**年）	≥8年	服务对象满意度指标	≧
					县级医疗临床重点专科建设数量（≥**个）	1			受益群众满意度（≥**%）	≧95%
					基础设施建设	4754500元				
					建档立卡贫困户家庭医生签约服务覆盖率（≥**%）	100%				

项目（政策）绩效目标表

卫生健康委员会

单位：元

单位编码	单位名称	项目金额（元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
360008	商水县中医院	1,029,179	1,029,179							
36000820210001	重大传染病防治经费1/2	829,179	829,179		办公设备完好率	100%	项目开展时限	一年	干部职工满意度	≥99%
					办公设备配备率	100%	办公条件持续改善	是	受益对象满意度	≥98%
					受益人数	405人				
36000820210002	重大传染病防治经费2/2	200,000	200,000		开展采购次数	2次	项目开展时限	一年	干部职工满意度	≥99%
					办公设备配备率	100%	促进社会和谐稳定	是	受益对象满意度	≥99%
					受益人数	450				
					办公设备完好率	100%				
360009	商水县卫生计生监督所	2,210,000	2,210,000							
36000920210001	2021非税收入征缴工作经费	2,210,000	2,210,000		办公设备采购	20万元	办公条件持续改善	较前期改善	干部职工满意度	≥90%
					开展采购次数	5				
					办公设备配备率	100%				
					受益人数	≥95				
					日常办公用品、用水、用电	50万元				
					办公耗材	20万元				
360049	商水县计划生育宣传技术站	1,293,000	1,293,000							
36004920210001	基本公共卫生服务专项资金	1,293,000	1,293,000		孕前健康检查人员规范管理率	≥90%	县域内就诊率（≥**%）	100%	受益群众满意度（≥**%）	≥90%
					孕前健康检查人员	≥4000人	孕前健康检查服务差距	不断缩小		
					孕前健康检查人员管理率	≥90%	孕前健康检查服务水平	不断提高		